九江德福科技股份有限公司 第三届董事会第八次会议决议公告

大遗漏。

董事会会议召开情况 九江德福村技股份有限公司(以下简称"公司")第三届董事会第八次会议于2024年11月28日以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出,本次会议应出席董事9 人,实际出席董事9人。会议由董事长马科先生主持,监事、高管列席。本次会议的召开符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定,所作决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1. 审议通过(关于规向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》 为优化公司管理架构、整合内部资源、推动上市公司的集团化发展。公司拟将公司现有生产制造 及销售业务调整至公司子公司主体下开展,以2024年12月31日为基准日,涉及的相关资产、部分人员 别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司及九江德福销售有限公司,董事会授权管理层办理

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于拟向全资子公司划

转部分资产及业务整合的公告》。 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,奔权0票。

2. 审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》 公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于增加2024年度日常关联交易预计的公告》。

表决结果为:同意9票。回避0票。反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案

3、审议通过《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修改相关制度的

" 为适应公司战略发展需要,提升公司可持续发展管理水平,持续完善公司治理结构,以便合理制 定公司可持续发展战略规划,健全投资决策程序,加强决策科学性,董事会同意将董事会下设的"董事 在公司·司河·安尼斯山西州岛,加州亚北京 (1987年),加州亚大平市上,至于山西州西州市,大阳市 里里安山地市,是1987年,大阳市,1987年,大阳市,1987年,大将原《董事会战略参与会工作组则》,更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作组则》, 同时对工作细则部分条款进行修订。原战略委员会主任和委员分别继续担任战略与可持续发展委员 1997以 11-1998的 17-188-2011 1991。 MCDMT安公公本工工中安贝(7) 1998-25-181-1800 (全主任和委员,任期军公司等三届董事会长班周届制计上。 公司《关于董事会战略委员会调整为董事会战略与可持续发展委员会并修订相关制度的公告》及

《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》的具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的《关于调整公司组织架构的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 5、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 经审议,公司董事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《公司章程》进行修

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于修订《公司章程》

表决结果为:同意9票,问避0票,反对0票,弃权0票。

律 注抑 抑范性文件的最新规定 结合公司实际情况 对公司部分制度进行修订与补充。

(1) 修订《股东会议事规则》

公司董事会对本议案逐一投票,表决结果如下:

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票

(2) 修订《董事会议事规则》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(3) 修订《关联交易管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(4) 修订《对外担保管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(5) 修订《对外投资管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(6)修订《独立董事工作制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 (7) 修订《总经理工作细则》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(8) 修订《董事会秘书工作制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(9) 修订《内部审计制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(10) 修订《累积投票制实施制度》

、10.7 mp-11、赤でロスポ町大畑町以》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。 (11) 修订《募集资金管理制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(12) 修订《信息披露管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(13)修订《投资者关系管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 (14)修订《重大信息内部报告制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(15)修订《外部信息报送和使用管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

(16) 修订《内幕信息知情人登记管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 (17)修订《董事会审计委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(18)修订《董事会提名委员会工作规则》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(19) 修订《董事会薪酬与考核委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 (20)修订《董事会战略与可持续发展委员会工作规则》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

(21)修订《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制

事出结里为,同意o≡ 同器o≡ 反对o≡ 春权o≡

(22)修订《防止控股股东及其关联方资金占用制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票

本议案需提交股东大会审议。 (23)修订《控股子公司管理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。 (24) 修订《年报信自抽露重大差结责任追宏制度》

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案需提交股东大会审议。

(25) 修订《套期保值业务管理制度》

(25) [第1] (臺州)宋祖亚方官理制度》 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)按露的相关制度全文。 7、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

公司独立董事专门会议发表了同意的意见,保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨 潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联交易预计的公告》。

马科、马德福作为关联董事、回避该议案的表决。 表决结果为:同意7票,回避2票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 8. 审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议

董事会认为;2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。

表决结果为。同意9票,回避0票,反对0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 9、审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》

第一次四边(天) 2023年度/为于公司范时四球市(X条) 董事会认为、2023年度为于公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求、有利于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司、能够有效和防范担保风险。并一致同意 授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。

以可自主经生工业的设计分别目标引用时间从下中学级。 具体内容详见同古披露于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的相关公告。 表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案前需提交公司股东大会审议。公司董事会审计委员会已审议通过了该议案。 10、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》

保荐机构出具了核查意见。具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的 《关于2025年度至期保值业务的公告》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

在次完高不多。1日處5岁末已處6岁末(2015年)。 本议案高階是公司股东大全审议。公司董事全审计委员会已审议通过了该议案。 11、审议通过《关于召开2024年第二次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)披露的(关于召开2024年第二次临时

股东大会的通知》。

表决结果为:同意9票,回避0票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议 第三届董事会独立董事第二次专门会议决议

特此公告

大遗漏

九江德福科技股份有限公司 董事会

公告编号,2024-073

证券代码:301511 证券简称:德福科技 九江德福科技股份有限公司

第三届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重

九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")第三届监事会第八次会议于2024年11月28日以 现场及通讯方式召开。本次会议通知于2024年11月21日以通讯方式发出,本次会议应参会影響 人,实际参会监事3人。会议由监事会主席张杰先生主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章 程》的有关规定,所作决议合法有效。

监事会会议审议情况 1、审议通过《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:增加12024年度日常关联交易预计事项,是公司及子公司日常业务发展和生产经营的 E常所需,有利于公司整体健康可持续发展,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司 及股东特别是中小股东利益的情形。 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)披露的《关于增加2024年度日常

刘耀华作为关联监事, 问避该议案的表决。

表决结果为:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过关于修订《监事会议事规则》的议案》 经审议、公司监事会同意根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则

(2024年修订)》等有关法律、法规、规范性文件的最新规定,结合公司实际情况,对《监事会议事规则》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《监事会议事规则》。

表决结果为:同意3票,同避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 3、审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为:2025年度日常关联交易预计事项,是公司及子公司日常业务发展和生产经营的正常 所需,有利于公司整体健康可持续发展,关联交易价格定价合理公允、程序合规,不存在损害公司及股 东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于2025年度日常关联

刘耀华作为关联监事,回避该议案的表决。 表决结果为:同意2票,回避1票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 4、审议通过《关于公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议

些事会认为.2025年度向银行等金融机构申请授信及融资额度,有利于保障公司业务发展对资金 的需求。并一致同意授权公司管理层在上述额度内办理银行授信及融资所需的相关具体事项。 具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

本以集间需避交公司股东大会审议。 5、审议通过(关于 2025 年度为子公司提供担保的议案) 监事会认为、2025 年度为子公司提供担保预计的事项是为了满足子公司日常经营发展需求,有利 于支持其良性发展。担保对象为全资子公司及控股子公司、能够有效和防范担保风险。并一致同意 授权公司管理层在上述额度内办理担保所需的相关具体事项。 具体内容详见同日按露于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的相关公告。 表生代担义。只要必要,同时必要。

表决结果为:同意3票,同避0票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。 6、审议通过《关于2025年度套期保值业务的议案》 具体内容详见同日于巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)抽露的《关于2025年度查期保值业务

表决结果为:同意3票,回避0票,反对0票,弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议。

1、第三届监事会第八次会议决议

九江德福科技股份有限公司 监事会 2024年11月28日

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-074 九江德福科技股份有限公司 关于拟向全资子公司划转部分资产

及业务整合的公告 本公司及董事会全体成员保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性

根据公司整体战略规划,优化公司管理架构,整合内部资源,推动上市公司的集团化发展,九江德 福科技股份有限公司(以下简称"德福科技"或"公司")于2024年11月28日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于拟向全资子公司划转部分资产及业务整合的议案》,同意公司将公司现有生产 制造及销售业务调整至公司子公司主体下开展,以2024年12月31日为基准日,涉及的相关资产、部分人员分别划转至全资子公司九江德富新能源有限公司以下简称"德富新能源")及九江德福销售有限公司以下简称"德福销售")。划转基准日至实际划转日期间发生的资产变动,公司将根据实际情况进行调整、最终划转的资产金额以实际边转账面价值为准。

[四號] 现然《财界的政厂"並制以关时以界等贴即门间分借。 本次划转不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 本次资产划转事项是公司合并报表范围内的资产划转,根据(公司章程)》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则等相关规定。本次划转更成在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。董事会授权公司管理层办理资产划转具体事宜。

一划转双方基本情况

(一) 划出方基本情况 名称:九江德福科技股份有限公司

统一社会信用代码:913604001593066347

公司类型:股份有限公司(中外合资,上市)注册地址:江西省九江市开发区汽车工业园顺意路15号

法定代表人, 马科 注册资本金:63,032.2万人民币

成立日期:1985年9月14日 成立口號:1995年9月14日 参营范围,许可项目,建设工程施工(依法须经批准的项目,经相关部门批准后在许可有效期内方可开展经营活动,具体经营项目和许可期限以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料销售,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造,电子专用材料制造。 760分件的原,它1760分钟的16元,2760分钟的2760分钟的原,2760分钟的原,2760分钟的原,2760分钟的原,2760分钟的原则,2760分种的原则,27 节能管理服务,普通机械设备安装服务(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活

(二)划入方基本情况

1、九江德富新能源有限公司 名称:九江德富新能源有限公司

统一社会信用代码:91360406MA396PFK06 公司类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路12号(A地块)

法定代表人: 马科 注册资本金:20,000万人民币 成立日期:2020年4月2日

经营范围:一般项目:电子专用材料制造(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制 2、九江德福销售有限公司

名称.九江德福销售有限公司 统一社会信用代码: 91360406MADJWNHX3D 公司类型: 有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

注册地址:江西省九江市经开区汽车工业园顺意路15号

注册资本金:10,000万人民币 任前员中亚:10.3002年5月6日 经营范围:一般项目:电子专用材料销售,货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依

法自主开展经营活动) 德富新能源、德福销售为德福科技全资子公司,德福科技直接持有其100%股权。

二、拟划转资产情况 公司拟将现有生产业务及销售业务相关资产按基准日2024年12月31日的账面净值划转至全资 子公司德富新能源及德福销售,同时公司拟根据实际情况将相关的资质、合同、部分人员及其他相关 权利与义务一并划转至德富新能源及德福销售。 (一)拟划转涉及的资产

公司拟将拥有与电解铜箔业务生产相关的资产按照账而价值划转至德富新能源,与电解铜箔业 多销售相关的资产按照账面价值划转至德福销售、划转期间发生的资产变动情况将根据实际情况进行调整。最终划转的金额以划转实施结果为准,数据未经审计。 (二)拟划转涉及的员工安置

关的转移手续,签订劳动合同和缴纳社会保险。 7年(安于宋)、361万公万日四年(884年)太下(386) (三) 规划转步及的竞多全排 本次划转如涉及相关税务问题,公司将严格按照税务部门的相关规定依法办理相关手续。

(四) 佛权债务转移及协议主体变更定排 本次资产划转不涉及债权、债务转移。所涉划转地块及附属建筑物的不动产登记权证将在不动产登记部门办理产权转移手续,将相关权利、义务转移至全资子公司。公司资产划转前已签订的专属 于上市公司的协议、合同不在转移范围内,仍由公司继续履行。

董事会授权管理层办理本次划转具体事官,包括但不限于办理相关资产处置,人员安置、权利义 1、本次资产划转,能充分发挥各子公司的效应,由母公司协同研发、生产、销售等各主体的优势,

,4人以几人时4,能允万及并各于公司的以及,由每公司协同时及,生厂、销售等各主体的几分, 实现集团化规模经济,范围经济发展。 2.本次资产划转是在公司合并报表范围内进行,不会导致公司合并报表范围变更,不会对公司财 务状况和经营成果产生重大影响,也不存在损害上市公司或股东利益的情形。

本次资产划转后,公司及全资子公司在未来经营过程中,因市场、行业等因素可能存在不确定性 风险。公司将充分关注市场、行业及相关政策变化,不断适应市场和行业的变化。

九江德福科技股份有限公司董事会

证券代码:301511 证券简称:德福科技 公告编号:2024-075 九江德福科技股份有限公司关于 增加2024年度日常关联交易预计的公告

、日常关联交易基本情况

1、第三届董事会第八次会议决议

一、口语大咏文多差华间70. (一)已预计日常关联交易情况概述 1.九江德福科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年4月18日召开第三届董事会第二次会 议、第三届监事会第二次会议、审议通过了《关于公司 2024年度日常关联交易预计的议案》,预计会 2024年度将与关联方白银有色集团股份有限公司(以下简称"白银集团"),白银有色西北铜加工有限公司(以下简称"白银压北铜"),白银有色铁路运输物流有限责任公司(以下简称"白银运输"),九江富 奕通供应链有限公司(以下简称"富奕通")、马晓红及九江嘉瑞达餐饮服务有限公司(以下简称"嘉瑞 达")发生日常关联交易,交易总额不超过466,120.00万元(不含税)。具体内容详见公司于2024年4月

19日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的《关于公司2024年度日常关联交易预计的公 2.2024年11月28日,公司第三届董事会第八次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果 审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》。该项议案提交董事会审议前已经公司第 三届董事会独立董事专门会议第二次会议以3.票同意0.票反对0.票本权的表决结果审议通过。

(二)2024年度预计增加日常关联交易类别和金额								
关联交易类 别	关联方	关联交易定 价原则	2024年度預计金 額(万元)	本次增加预计金 額(万元)	本次增加后2024 年度预计金额 (万元)	2024年1-9月巳 发生金額(万元)	2023 年实际发生 额(万元)	
原材料(铜) 采购、计提利 息等		市场定价原则	151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99	
合计			151,000.00	50,000.00	201,000.00	115,532.72	106,046.99	

关联方介绍和关联关系 -)九江富奕通供应链有限公司 1、关联方基本情况

注册地址:江西省九江市经开区欧洲风情街罗马区302室 注册资本:30000万元 营业范围,一般项目,有负金属合金销售,有负金属压延加工,高性能有负金属及合金材料销售, 显显化回:"吸火归:自己亚洲自立部自主,目立本闽东亚山上,同庄阳市已亚洲从日亚的作用首,金属材料销售。金属材料制造,供应链管理服务,煤炭及制品销售,根,煅销售、软件干发。建筑材料 售,建筑材料生产专用机械制造,新型建筑材料制造(不含危险化学品),装卸搬运,普通货物仓储服务

(不含危险化学品等需许可审批的项目)(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活 2、与公司关联关系

九江富和建设投资集团有限公司为公司持股5%以上的股东,九江富奕通供应链有限公司为九江 3、最近一期主要财务数据 截至 2024 年 9月 36 月 九江富奕通供应辖有限公司未经审计的总资产 280,718.00万元,净资产 30,046.00万元,2024年1-9月份实现营业收入157,453.00万元,净利润46.00万元。

二、关联交易主要内容

公司与上述关联方交易的定价政策和定价依据为:按照公开、公平、公正原则,依据市场价格经双 方协商确定,交易价格公允,交易条件平等。

(二)关联交易协议 公司 2024年度日常关联交易协议由交易双方根据产品供应需求及市场情况具体签署。 四, 关联交易目的和对公司的影响 公司本次增加2024年度日常关联交易预计属于日常经营所需,均依据市场定价原则或者按照使

公司或非关联股东受益的原则确定,不存在最终损害公司及其他股东利益的情况。关联交易价格均以市场公允价格为基础,体现了协商一致、公平交易的原则,不存在损害公司和股东利益的情况。公 司与关联方严格依照有关法律法规规定开展业务往来,不会影响公司的独立性。 五、相关意见 -)独立董事专门会议审核意见 公司于2024年11月25日召开的第三届董事会独立董事专门会议第二次会议。以全体独立董事同意的表决结果,审议通过了《关于增加2024年度日常关联交易预计的议案》,并发表如下审核意见。本次增加与关联方日常交易预计是基于公司业务发展及生产经营的正常需要,交易事项符合市场经营

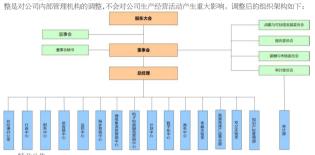
规则,交易定价公允,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形,公司与关联方的日常关联

交易对上市公司独立性没有影响,公司业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。同意本议案,并同 意将本议案提交公司董事会及股东大会审议。 (二)保荐机构核查意见

《三·八·汗·巴·(中) 是一场。 经核查,保养机构认为:上途增加2024年度日常关联交易预计事项已经公司独立董事专门会议审 议通过,董事会及监事会分别审议通过且关联监事回避表决,履行了必要的审批程序,相关议案后续

需要提交股东大会审议,符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定的要 本。公司上述增加预计日常关联交易事项为生产经营过程中正常发生,不存在损害公司和股东利益的情形,不会对公司独立性产生影响,公司亦不会因此类交易而对关联方产生依赖。

综上所述, 国泰君安对德福科技增加2024年度日常关联交易预计事项无异议。 六、备查文件 1、第三届董事会第八次会议决议;



条款	修订前	修订后
第八条	董事长为公司的法定代表人。	代表公司执行公司事务的董事(董事长)为公司的法定代表人,由董事会以全体董事的过半数选举产生或更换。
第二十一条	公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赚与, 垫货、担保、补偿成价款等形式、对购买或者和购买公司 股份的人提供任何货助。	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人 取得公司的股份提供赠与。借款、担保以及任他财务资 对可划。至初实地位工程的比的阶外。 为公司划急,经股东会块以、或者確审会按照次率配成者 股东会的按股行此块以、公司可以少他人取得公司的股份提供协务资助。但财务资助的贯计总额不得起过已发 行股本金额的百分之一,董事会由此块以应当会企体重 事的二分之二以上通过。 进反前阿敦即定,给公司造成股份,负有责任的董事、 监审、高级管理人员应当不根赔偿责任。
第二十二条	公司根据经营和发展的需要,依照法律,法规的规定,经 股东大会分别作出决队,可以采用下列方式增加资本; (五)法律,行致法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	董事会可以根据股东会的授权,在三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份,但以非货币财产作价出资的
第二十九条	转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高经8管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有公司股份及时变动情况,	公司公开发行股份前已发行的股份。自公司股票在证券 交易所上的交易之日起1年内不得转让。法律、行政法 规或者国务院业验监督管理机构公司的股份、共成股 制人转让此所持有的公司股份另有规定的、从其规定 公司確率追求。高级管理人员应当的公司市根所持有的 本公司的股份及其变动情况。在位任时确定的任即期间 有年转让的股份不得超过其市损者本公司股份自公数的 25%,所持本公司股份自公职原上市交易之日起1年内 不得转让一点,是一个人员工的工作中,不得转让,其所持本 的本公司股份。
第三十三条	(五)查阅本章程、股东名册、公司债券存根、股东大会会 议记录、董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报 告:	
		股在提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的. 应当

第三十四条	級东墨出畫阅前条所述有关信息或者乘取资料的,应当 向公司提供证明其特有公司股份的种类以及特限数量的 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 提供。	证。股及聚求企则公司会计策哪。或计学证明,起当时公司 超出书面请求、识明目的。公司有合理根据认为股东 查阅会计框簿。会计凭证你不正当目的。可能图案公司令 法利益的。可以和他提供竞调,协会当自股本提出书面请 求之日由十五日内书面答复股东并设即理由。公司担他 提先资间。股东可以向人民选股选同论。 投充资间前款规定的材料,可以泰托会计师等多所,律师等多所等中介机场进行。 股东发决美术的会计师等多所 所,律师等多所等中介机场运阅。复新有关材料。应当 方年关键外目显然密。通业都不入户最、个人信息等 法律,行政法规的规定。
第三十五条	股东有权请求人民法院认定无效。	公司股东会。董事会决议内容进反法律、行政法规的,股东有权限水人党法部从记述公 东有权限水人党法部从近定公 股东企、董事会会议召集部等、袭决力式进反法律、行政法规或者本章相。成者以内容进位本章相的,股东有权自决(作用之口目的)。目内,请求入民法院撤销、总是股东会、董事会给会议召集部所或者被决方式以有整额继续,对决定一举三国影响所统令。
第三十六条		
第三十七条		董事。高级管理人员进反法律;行改法规或者本章程的规 证。描度股系利益的。股东可以向人及法院能起诉讼。 第一高级管理人员计行形势。给他。通应债害的、公司应 当未把赔偿所任。董事、高级管理人员存在抗废或者重大 过关的。也应当来把赔偿所任。公司可以在董事任任职 同为董事提执行公司职务承担的赔偿的任役保务任任
第三十八条	 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任,逃避 债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 选带责任。	
第四十条	害公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担	公司的抱股股东、实际控制人不得利用其关联关系损害 公司利益。违反规定的,给公司适应损失的。应当承担助 债费任。公司的股股股东、实际控制人指示策率,高级管 理人员从事期常公司或者股东利益的行为的,与该董事、 。 高级管理人员承担选带责任。
	(一)地定公司的经营方并有级营计划; (一)选举年现基本由职工代表担任的董事、监事、决定有 关董事、监事的规则事项。 (巴)审议批准监事全的报告; (巴)审议批准监事全报告; (石)审议批准公司的年度财务和资本、决算方案; (个)审议批准公司的年度财务和资本的决策。 (个)对审议批准公司的年度财务和资本的决策。	股东会是公司的权力机构。依法行使下列职权, (一)选举和更换由由职工代表相任的董事、董事、决定有 (三)增让批准董事会的报告。 (三)增让批准董事会报告。 (江)对公司增加速考藏少由册价允广案和弥补亏损方案。 (江)对公司增加速考藏少由册价本作出改议。 (人)对效合了公司所称作出改议。 (七)对公司合并,分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。

5面形式向监事会提出请求。

九江德福科技股份有限公司董事会

2024年11月28日

六、备查 1、第三届 2、第三届 3、第三届	国董事会第八次会议决议; 国监事会第八次会议决议; 国董事会独立董事专门会议第二次会议决议;		第五十四条	单独或者合计特有公司等以上。股份的股东、可以在股东 大会召开10日前提出临时提索并书面提及召录入。召集 人应当在收到提案后2日内发出股东大会补充通知、公告 临时提案的内容。	会召开10日前提出临时提案并书面提交召集人。临时 据案应当有贿啶即和其体实过事成。召集人应当在收 對据案后2日內发出股东会补充通知、公告临时提案的 內容。但临时提举违反法律,行致注规或者本章程的规 定,或者不属于股东会职权范围的除外。
的核查意见。 特此公告		九江德福科技股份有限公司董事会 2024年11月28日	第七十七条	下列事項由股东大会以普通决议通过; (二)董事会和监事会成员的任免及其根侧和支付方法; (四)公司年度預算方案,决算方案; (五)公司非度报告; (公)除法律、行义法规则定或者本章程规定应当以特别,决议通过以外的其他事项。	下列事项由股东会以普通决议通过; (二)董事会和监事会成员的任免及其报解和支付方法; (四)公司申度报告; (五)除法律。行政法规规定或者本章程规定应当以特别 决议通过以外的其他事项。
	4;301511 证券简称:徳福科技 公告 九江德福科技股	份有限公司	第七十八条	下列事項由股东大会以特別决议通过: (二)公司的分立、合并、解散和清算;	下列事項由股东会以特别决议通过: (二)公司的分立、合并、解散或者变更公司形式的决议;
本公司及 大遗漏。 九江德裕 议,审议通过 案》,现将具位		作修改相关制度的 、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重 124年11月28日召开第三届董事会第八次会 路与可持续发展委员会并修改相关制度的议	第九十六条	公司董事为自然人,有下列情形之一的,不能担任公司的 董事: (一)民民事行为能力或者限制民事行为能力; (二)因贪污·濒临、侵占财产,据用用的"或者破坏社会主 又市场经济特定、被判处用门。我们崩离、逾年,或者因 犯罪被到9或治权利,执行期隔未逾年; (三)担任破产清算的公司,企业的董事或者广长,总经 理,对该公司,企业的被产的有个人责任的,自该公司,企 业被产清繁实社之日基本逾3年; (四)担任因法法被吊销营业执照,请令关闭的公司,企业 的法定代表,并负有个人责任的。自该公司,企业被吊 销营业块限之日起未逾3年;	(一) 天民·明行·为能力或者限制职电行·为能力。 (二)因贵贡·谢林·殷·出世》,则则即广或者留处补社会主 又市场经济特坏、被判处刑罚,或者因犯罪裁判令或治权, 拟。抗行则满未动。年、被宣告报酬的。自使刑等验证。 之日起还遗之律。 (2) 担任证此"清冀的公司、企业的董事或者下长、总经 理、对该公司、企业的股产负有个人责任的。自该公司、企 业被产消费求益之日息米·血等于。
定公司可持约 会战略委员会 责等内容,并	卖发展战略规划,健全投资决策程序,加强决	策科学性,董事会同意将董事会下设的"董事",在原有职责基础上增加可持续发展管理职 董事会战略与可持续发展委员会工作细则》,			为失信被执行人; 董事由股东会选举或者更换,并可在任期届满前由股东
会主任和委员 修订后的 com.cn)予以	员,任期至公司第三届董事会任期届满时止。 的《董事会战略与可持续发展委员会工作细》 披露。		第九十七条	东大会解除其职务。董事任期3年,任期届满可逢选连任。	会解除其职务、决议作出之日解任生效。董事任期3年, 任期届满可连选连任。
本公司董 其内容的真实 九江德福	B;301511 证券简称: 總福科技 公告 九江德福科技股・ 关于调整公司组约 美子调整公司组约 董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 快性、准确性和完整性依法承担法律责任。	已架构的公告 阿虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对 124年11月28日召开第三届董事会第八次会	第九十八	董事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有下列 生实义务。 (一)不得利用职权政受贿赂或者其他非法收入、不得经 人公司的健步。 (二)不得提用公司资金。 (二)不得提用公司资金, (二)不得是公司资产或者资金以其个人名义或者其他个 人名义开立账户存储。 (六)未经股东大会园意、不得利用职务便利,为自己或他 人课取本应属于公司的商业机会、自营或者为他人经营 	(二)/不特定公公司的房厂,像用公司财富; (六)未整股东会同意,不得利用职务便利,为自己或他人 基本公司同类的业务,但是,有下列情形之一的除价。1,向 董事会或者股东会限仓,并按照本章程的规定经董事会 非规范的人员公司。
管理,更好地		发展战略要求的组织体系。本次组织架构调 动产生重大影响。调整后的组织架构如下:	第九十九条	董事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有下列 勤勉义务;	董事应当遵守法律、行政法规和本章程,执行职务应当为公司的最大利益尽到管理者通常应有的合理注意,对公司负有下列勤勉义务;
	滋事会 董事会柿书 董事会	战略与可转续双展要员会 提名重社会 新科·亨利廷委社会	第一百零六条	公司设董事会,对股东大会负责。	董事会是公司常设决策机构,在法律法规、本章程和股东 会赋予的职权范围内行使职权,维护公司及股东的合法 权益。
特此公包证券代码	马;301511 证券简称;德福科技	本計画版金 東計画版金 東計画版金 東計画版金 東計画版金 東計画版金 東計画版金 大江德福科技股份有限公司董事会 2024年11月28日 公告編号; 2024—078	第一百零八条	董事会行使下列期权。 (一)召集服务大会,并向股东大会报告工作; (一)召集服务大会,并向股东大会报告工作; (二)决定公司的经营计划积投资力索; (三)决定公司的经营计划积投资力索; (五)期订公司的利润分量力索和资补亏损力索; (五)期订公司的利润分量力索和资补亏损力索; (十五)所索公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作; (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他即仅。 董事会设立故略、审计、提名、薪酬与考核四个专门委员会。	董事会行他下列职权, (一)召除股东会员以,并向股东会报告工作; (一)召除股东会会议,并向股东会报告工作; (二)地定公司的经营计划和股资方案; (三)地定公司的经营计划和股资方案; (五)制订公司地加或者强少注册资本、及行债旁或其他证券及上市方案; (六)和订公司重大收购,收购本公司股票或者合并、分工,构定及企业分型、成方案; (十四)听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作。(十五)申定公司可持续发展战略,愿景,目标等,并对其有效性负责; (十五)申定公司可持续发展战略,愿景,目标等,并对其有效性负责; (十六)法律,行政法规,部门规章或本章程授予的其他职权。
木公司及	九江德福科技股份 关于修订《公司章 (文章事会全体成员保证信息披露内容的真实	份有限公司 程》的公告 、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重	第一百二十条	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业有关联关系的,不得对该项决议行使表决权,也不得代理其他董事行使表决权。	董事与董事会会议决议事项所涉及的企业或者个人有关 取关系的,该董事应当及时向董事会书面报告。有关联 关系的董事不得对该项决议行使表决权,也不得代理其 他董事行使表决权。
大遗漏。 九江德裕	品科技股份有限公司(以下简称"公司")于20 了《关于修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚	24年11月28日召开第三届董事会第八次会	第一百三十五条	高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门规章或本章程的规定、给公司逾成相失的、应当承担赔偿责任。	高級管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规、部门 规章或本章程的规定,给公司造成损失的,应当承担赔偿 责任。 董事、高级管理人员执行职务,给他人造成损害 的、公司应当专担赔偿责任。董事、高级管理人员存在放 意或者重大过失的,也应当承担赔偿责任。
一、《公司 根据《中 创业板股票	司章程》部分条款修订情况 华人民共和国公司法》(中华人民共和国证》 上市规则)等法律法规及规范性文件的规定/ 文称"《公司章程》")具体修订情况如下: 修订前 董事长为公司的法定代表人。	學法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 及实际情况,修订《九江德福科技股份有限公 修订后 代表公司均行公司事务的董审(董事长)为公司的法定代 表人由董事会以会体董事的过半效选等"生成更换	第一百三十七条	监事应当遵守法律、行政法规和本章程,对公司负有忠实 义务和赖勉么务,不得利用取权收受贿赂或者其他非法 收入,不得侵占公司的财产。	监事应当遵守法律、行政法规和本章程、对公司负有忠实 义务和勤勉义务、本章程第九十八条关于董事忠实义务 和第九十九条关于董事勤勉义务的规定。适用于监律。 显事对公司信有参生义务。应当来过措施避免自身利益 与公司自起冲突、不得执行职权产业不正当相益。监事 权公司负有新数元
第二十一条	公司成公司的子公司(包括公司的附属企业)不以赠与、 检查、组保、补偿成价款等形式、补购买成者和购买公司 股份的人提供任何资助。	公司或公司的子公司(包括公司的附属企业)不得为他人 取得公司的股份提供贈引。借款、担保以及其他财务资 即分公司等地会可涉越几下提供"划的场外。 为公司通由"总配东会决议、或者董事会按据、幸程或者 股东会的按权计加决以、公司可以为他、从即令公司的股份提供财务资助。但财务资助的家计总额"将超过已交 行股本金额的百分之一。董事务中也决议应当签会或 重移二分之一以上通过。 直反前而被取出。一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一个是一	第一百四十五条	 监事会行使下列职权、 (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对性反法律、行政法规、本章规定者股东大会决议的工事、高级管理、人员提出资金的证法、 (七)农规(公司法)第一百五十二条的规定、对董事、高级管理人员起起诉讼: (八)发现会、司经营情况异常。可以进行调查;必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作、费用由公司承担。 	监事会行使下列职权: (三)对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行监督、对违反法律、行政法规、本章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出解任 后始议; (上)依据公司总》第一百八十九条的规定、对董事、高级管理人员建设证。(八)发现公司管辖及营席、以进行调查。必要时,可以聘请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作。即用由公司规则,是一个规则和公司规划。 董事会的可以要求董事。高级管理人员进会政计和财务的股告、董事、高级管理人员进会政市出等会规模,不得妨碍监事会成者监事行使职权。
第二十二条	公司根据经常和发展的需要, 依据法律, 法规的规定, 经股东大会分别作出决议, 可以采用下列方式增加资本。 (五) 法律, 行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。	式。 董事会可以根据股东会的授权,在三年内决定发行不超 过已发产程行 50%的股份,但以非货币财产作价出资的 应当给股价会决议。 电当给股价会决议。 已发行股份发发主变化的,对本章程该项记载事项的协 农不需申租股东会政总。 股东会授权董事会决议发行新股份,董事会决议应当经 全体董事三分之二以上通过。	第一百五十三条		股东会违反前款规定,在公司弥补亏损和揭取法定公积 金之前向晚东分配利前的,股东必须将违反规定分配的 利和退还公司。公司违反决章程规定向股东分配利前 的,思东应当将反规定分配的两边张公司,给公司 成损失的,股东及有有责任的董事、监事、高级管理人员 位当在银舱货业。 公司持有的本公司股份不参与分配利润。
第二十九条	转让。公司公开发行股份前已发行的股份,自公司股票 在证券交易所上市交易之日起1年内不得转让。 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司的股份及其变动情况,在任职期间每年转让的股份 份不得超过其所持有本公司股份总数的25%;所持本公 司股份自公司股票上市交易之日起1年内不得特让。上	公司公开投行股份前也发行的股份,自公司股票在证券 是易形土市交易之日息1年内不特种比。法律、行政法 规或者国务院证券监督管理机构对公司的股余、实际控 組入村让托斯特市公司股份的采取运的人以为证 公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的 本公司股份及其变动情况,在放任时确定的任职期间 由年校上的股份不得超过其所持有公司股份上的交易 25%,所得本公司股份出价股票。 不得转让、上述人员家即后半年次,不得校上批许持有 的本公司股份。 股份企准,行政法规定的限制的人出所的。据 经份企准,行政法规定的限制的人出所的。据 经份企准,行政法规定的限制的人出所的。据 经份企准,行政法规定的限制的人出所的。据	第一百五十四条	公司的公积金用于穿补公司的亏损,扩大公司生产经营 成者转为增加公司资本。但是,资本公积金将不用于穿 补公司的亏损。 违定公积金转为资本时,所留存的该项公积金将不少于 转增前公司注册资本的25%。	公司的公民金用于弥补公司的亏损,扩大公司生产经营 或者转为增加公司注册资本。 公积金转补公司亏损,应当先使用任意公积金和达定公 积金的不能验析的,可以接取强定使用资本公保金 法定公民会转为增加注册资本时,所留存的该项公积金 将不得少于转增前公司注册资本的,25%。
第三十三条	(五)查阅本章程,股东名册,公司债券存根,股东大会会议记录,董事会会议决议、监事会会议决议、财务会计报告;	权人不得在跟制岭让期限内行使顺权。 (五) 直阅本章程,股东名册,股东会会(议记录,董事会会 议决议、监事会会(设决议、财务会计报告; 此东提出意阅前条所述有关信息或者素取资料的,应当 前公司服保证明计场格公司股份的种类以及排形数量的		(五) 利润分配方案的块领积序如下。 1.公司董事全在利润分配方案论证过程中,需与独立董 事。宣审先分计论。根据公司的强利情况、资金需求积积 东封续、稳定、科学的回报编址。提出、加定公司的条额 分配预案。如立董事可以继承中小规卡的参见,提出为 位司董事会可收益,并直接供支董事会审议。	(2.) 种侧分配方案的头策程序如下: 1.公司或审会在种间分配方案论证过程中,需与独立案 非。监事先分计论。根据公司的庭利情况,资金需求和股 东回报规划并结合本策能的有关规定,在旁域对全体规 方等线。稳定,科学的即租基础上组建公司宽见,提出分 分配图案,并直接处支第令会们这 位置案,并直接处查第令会们公 公司董事专申以通过非同分批图案后,利间分配甲项方 能提发更杂金词议。董事专申以通过对的分配图案需整合体
第三十四条	股东提出查阅前条所述有关信息或者索取资料的,应当 向公司提供证明其特有公司股份的伸索以及持股股量的 书面文件,公司经核实股东身份后按照股东的要求予以 提供。	求之日起十五日內书師答及股佐并総封則由。公司拒绝 担保查的他。於可以由《民主法建长司法》、 股东查阅前款规定的材料。可以委托会计师事务所、律师 事务所等中介机构进行。股东及其委托的会计师事务 所、律师事务所等中介机构通证。股东及其委托的会计师事务 守有关保护国家秘密。商业秘密、个人隐私、个人信息等 法律、开放进股份规定。	等一百五十五条	2.5 国旗学员以选出少年的为第二条结系的内部的为第二条结系的发生。 经推查的支持,是由于2.5 之一以上独立董事同意。并且经二分之一以上独立董事同意。 方可通过、独立董事应当对和明分配具体方案发袭独立意见。 4.在当年周担现金分在条件情况下,董事会未提出以现金之方式进行相同分配网络的。成在定期报告中被篮原因 独立董事定与对此发展的立意见。同时在召开股东大会 转、公司应当提供股东大会网络投票方式以方便中小级 东参与股东大会表决。	當事过半裝問意,并且終二分之一以上独立黨市同意方可通过。 独立黨即人現金分紅具体方案可能無公司或者中小 股东权益的,有权安表验立意思。董事会对独立董的 意见未采纳或者未完全采纳的,应当在董事会决立设中记 教經立董事的意见是未采纳的者标理由,并按据。 4.在当年满足现金分纪条件情况下,董中发票。 因。同时在召开股东会时,应在证别报告中披露。 因。同时在召开股东会时,公司应当提供股东会网络投票方式以方便中小股东参与股东会表决。
	公司股东大会,董事会决议内容违反法律、行政法规的,	股东要求查阅公司全资子公司相关材料的,适用前途规定。 公司股东会,董事会决议内容违反法律、行政法规的,股 东有权请求人民法院认定无效。	第一百五十六条	公司股东大会对利润分配方案作出决议后,公司董事会 须在股东大会召开后2个月内完成红利(或股份)的派发 事项。	公司股东会对利润分配方案作出决议后,或公司董事会 根据年度股东会审议通过的下一年中期分红条件和上限 制定具体方案后,须在2个月内完成红利(或股份)的派 发事项。
第三十五条	股东有奴隶来人民法院以近无效 股东大会、董事会的会议召集程序、表决方式违反法律 行政法规或者本章程、或者块区内容违反本章程的、股东 有权自决议作出之日起60日内、请求人民法院撤销。 他人侵犯公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款 规定的股东可以依照前两款的规定向人民法院極起诉 论。	是。股东会。董事会给会仅召集制示或者表决方式仅有轻 彻瑕疵,对决议本产生实质影响的给外。 他人经业公司合法权益。给公司造成损失的、本条第一款 被定的股东可以依照前两款的规定的人民法院提起诉 论。 公司金芽公子司的旅客、篮事、高级管理人员有前款规定	第一百七十二条	公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并。被吸收的公司解 被、两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并。 台并各为解散。	公司合并可以采取吸收合并或者新设合并。 一个公司吸收其他公司为吸收合并,被吸收的公司解 影。两个以上公司合并设立一个新的公司为新设合并。 合并各方解散。 公司与其转取百分之九十以上的公司合并,被合并的公 可不需思股东会决以。但应当逾如其他股东;其他股东有 权请永公司被配合照的格物收卸股权或者股份。 公司合并支付的价款不超过本公司命营产百分之十的, 可以不经股东会成以。但是,本要使用有能定的称处。 公司依据上述规定合并不经股东会决议的,应当经董事 会决议。
第三十七条	董事、高级管理人员违反法律、行政法规或者本章程的规 定、损害股东利益的。股东可以向人民法院提起诉讼。	子公司的监事会、董事会向人民法院提起诉讼或者以自己的名义直接向人民法院提起诉讼。 董事、高级管理人员违反法律、行政法院或者本章程的规定,损害股东利益的、股东可以向人民法院提起诉讼。董 重 查然德理。是每年期 2 是每年期 2 是每日期		公司需要減少注册資本时,必須編制资产负债表及财产 公司应当目作出减少进票本人政议之日起10日内通知阶 权人,并于30日内在指定信息披露媒体上公告,倚权人	公司需要減少注册资本时。必须编制资产负债表及财产 公司应当自作出减少注册资本决议之日起10日两通知 倾权人,并于30日内在指定信息披露城体上公告。 债权 人自接到撤加书之日起30日内。未接到通知书的自公告 之日起45日内,有要取名公司高信务或者提供债务或者提供的 位据。
第三十八条	债务,严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担	险。 公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任、选避债务、严重损害公司债权人利益的,应当对公司债务承担 选带责任。公司股东利用其控制的两个以上公司实施前	条	自接到通知书之日起30日内,未接到通知书的自公告之 日起45日内,有权要求公司清偿债务或者提供相应的担 公司减资后的注册资本将不低于法定的最低聚糖。	比例相应域少的资额或者程序(法律另有观定、或者本章 程另有规定的除外。 公司减资后的比别资本将不低于法定的最低限额。 注反本章程规定减少注册资本的,股东应当退还其收到 的资金,减免股东出资的应当恢复原状,给公司造成损失 的。股东及有责任的董事、宣事、高级管理人员应当承
Ogerns 1	连带责任。	速行为的,各公司应当对任一公司的债务承担连带责任。 公司的控股股东,实际控制人不得利用其关联关系抵害 公司利益。违反规定的,给公司造成损失的,应当承担赔 偿责任,公司的妨股股东,实际控制人指示董事,高级营			担赔偿责任。
第四十条	每公司分配。 起反映走吧, 而公司超级现代的, 配 3 中枢 解偿责任	理人员从事制验公司或者股东利益的行为的,与该董事、 高级管理人员承担途带责任。 	第一百七十九条	(五)公司经营管理发生严重困难。继续存续会使股东和 益受到重大损失,通过其他途径不能解决的,持有公司会 部股东表决较 10%以上的股东,可以请求人民法院解散 公司。	(五)公司总营管理发生严重阻率、他综存综合使原本列金经到重大限步。通过其他途径不能解决的,持令区部被废弃表决度10%以上的形弦、可以请求人民法院解散公司有本意程第一百七十九条第一载第(一)第(二)场情格、目尚未完成长分强扩高,依照前续取空能及本常程或者各股东会决议,须经出席投东全众议的投东所持表决议。约二分二以上通过。
第四十一条	(二) 單文配准維事会的报告。 ((2) 單文配准維學会的报告。 (五) 單文批准公司的年度财务预测方案。决算方案。 (人) 对公司增加或者减少注册资本作出决议。 (人) 对公司给加或者减少注册资本作出决议。 (力) 对公司合并,分立。解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (十一) 经公司明用,解聘会计师事务所作出决议。 (十一) 海文配准第四十二条规定的组程事项。 (十二) 申文配准第四十二条规定的组程事项。 (十二) 申文配准第四十二条规定的组程事项。	(四) 斯文提他他公司的乡间的人介柔和的补与"助方案"。 (万) 对会司增加或者都企注册营业作出决议。 (七) 对发行公司债务作出决议。 (七) 对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议。 (小) 然成本章组。 (九) 对公司等用、解聘会计师事务所作出决议。 (十) "时仅公司在一年内则灭、出售重大资产"或向他人 提供担保的金额超过公司最近一服的事计总管产"30%的	第一百八十一条	公司因本章程第一百七十九条第(一)项,第(二)项,第(二)项。第(二)项,第(二)项,第(五)项规定而解股的,应当仓解股事由比现之日起15日内成戊清算组,开始清算。清算组由董事克者股东大会院位为人员组成,清算和成大等组上市水及戊清算组营的,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算组进行清算。	面现之日起15日內组成肩鼻组,开始肩鼻。肩鼻组田里 事组成,但是本章程另有规定或者股东会决议另选他人 的除外。
	(十四)审议批准变更募集资金用途事项; (十五)审议股权激励计划和员工持股计划; (十六)审议法律,行政法规,部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。	(十一) 中级化师梁史琴·梁传进州建市(十一) (十一) 申证权政能制计划和员工制设计划; (十四) 申证法律、行政法规。部门规范或本章程规定应当 由股东会产的取坏不得通过投权的形式由董事会或其他 机炮和个人代与方使。股东会可以投权董事会对发行公 司债券作出决议。	第一百八十五条	发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告破产。 公司经人民法院裁定宣告破产后,清算组应当将清算事 务移交给人民法院。	清算组在清理公司财产,编制资产负债表和财产清单后, 发现公司财产不足清偿债务的,应当依法向人民法院申 请宣告被产清算。 人民法院受理破产申请后,清冀组应当将清算事务移交 给人民法院指定的破产管理人。
第四十五条	本公司召开股东大会的地点为公司住所地或者董事会决 定的其它地点。 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开。公司应当 根据相关规定提供姆格式的投票平台为股东参加股东 大会提供便利、股东浙过网络方式参加股东大会的,视	的其它地点。 股东会将设置会场,以现场会议形式召开。公司股东会 召开会议和表决也可以采用电子通信方式。公司应当根	第一百八十七条	清算组成员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成 损失的,应当承担赔偿责任。	清算组成员履行清算职责。负有忠实义务和勤勉义务。 清算组成员息于履行清算职责。给公司造成损失的,应当 承担赔偿责任:清算组成员因故意或者重大过失给公司 或者情权人造成损失的,应当来担赔偿责任。
第四十九条	大会提供便利。股东迪拉网络万式参测股东大会的,使 力出席。 董事会不同意召开临时股东大会,或者在收到请求后10 日内朱作田瓦牌的,单独成者合计特有公司10%以上股份的股东有权即监事会提议召开临时股东大会,并应当 以来而来才即近点会担任场来。	提供便利。股东通过网络方式参加股东会的,视为出席。	括根据最新《 款序号、简称 上述修订 层办理本次到	公司法》将"股东大会"统一调整为"股东会" 、标点的调整。因不涉及实质性变更以及修 了《公司章程》事项尚需提交股东大会审议,公 章程备案相关事宜。修订后的《九江德福科· ninfo.com.cn》予以披露。	飲內容无实质性修订。无实质性修订条款包 等不影响条款含义的字词修订以及对部分条 订范围较广,不再进行逐条列示。 公司董事会同时提请股东大会授权公司管理 按股份有限公司章程》将于同日在巨潮资讯网